

# Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/54/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 018 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 018 650,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 018 650,00	0,00	3 018 650,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 656 150,00	0,00	2 656 150,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie: "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm Kleszczewo" - VAT	230 000,00	0,00	230 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie- na zadanie: Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nagradowice	900 000,00	0,00	900 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów - z przeznaczeniem na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (na lata 2019-2020)	1 269 150,00	0,00	1 269 150,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów - z przeznaczeniem na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (na lata 2019-2033)	257 000,00	0,00	257 000,00
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	362 500,00	0,00	362 500,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie: "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm Kleszczewo"- wkład własny	362 500,00	0,00	362 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 903 439,52</b>	<b>6 370,00</b>	<b>16 909 809,52</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 266 456,23	0,00	12 266 456,23
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 610 305,00	0,00	7 610 305,00
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo( tabor+zaplecze ZK)- WRPO	7 610 305,00	0,00	7 610 305,00
		6018	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo( tabor+zaplecze ZK)- WRPO	0,00	0,00	0,00
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 342 995,00	0,00	1 342 995,00
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo( tabor+zaplecze ZK) - WRPO	1 342 995,00	0,00	1 342 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 690,00	0,00	71 690,00

		Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul.Topolową w miejscowości Szewce	68 000,00	0,00	68 000,00
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo( węzeł+droga UG)- WRPO	3 690,00	0,00	3 690,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 246,30	0,00	2 755 246,30
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo( węzeł+droga UG)- WRPO	2 755 246,30	0,00	2 755 246,30
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo( węzeł+droga UG)- WRPO	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 219,93	0,00	486 219,93
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo( węzeł+droga UG)- WRPO	486 219,93	0,00	486 219,93
60014		Drogi publiczne powiatowe	255 000,00	6 370,00	261 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	6 370,00	146 370,00
		Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	140 000,00	6 370,00	146 370,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	0,00	115 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Poznań - Tulce- Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2489P, 2429P - wkład własny gminy w formie dotacji do projektu realizowanego przez Powiat Poznański - wspieranie strategii niskoemisyjnych	115 000,00	0,00	115 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 381 983,29	0,00	4 381 983,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 000,00	0,00	3 466 000,00
		Budowa drogi gminnej w Gowarzewie - ul. Zimowa	520 000,00	0,00	520 000,00
		Budowa dróg gminnych- ul. Narcyzowa, Wrzosowa, Chabrowa, Irysowa, Makowa, Orzechowa oraz (Świerkowa, Bukowa, Tulipanowa z 2017r.) w Tulcach	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul.Topolową w miejscowości Szewce	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice	96 000,00	0,00	96 000,00
		Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	0,00	0,00	0,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Nagradowice	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 890,79	0,00	721 890,79
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice	721 890,79	0,00	721 890,79
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice - WRPO	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 392,50	0,00	127 392,50
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice - WRPO	127 392,50	0,00	127 392,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 700,00	0,00	66 700,00
		Zakup wiat przystankowych na teren gminy	63 000,00	0,00	63 000,00
		Zakup wiaty przystankowej w Poklatkach FS	3 700,00	0,00	3 700,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 470 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00
		Budynek dla OPS i Policji	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Zakup gruntu Szewce obręb Gowarzewo (teren sportowo-rekreacyjny )	130 000,00	0,00	130 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>52 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	22 000,00	42 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
		Modernizacja oświetlenia w budynku UG - (montaż energooszczędnego oświetlenia)	0,00	22 000,00	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne UG	20 000,00	0,00	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa grilla na potrzeby imprez promocyjnych - FS Gowarzewo	5 000,00	0,00	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup rowera elektrycznego	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>348 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	348 000,00	0,00	348 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
		Doposażenie w sprzęt jednostki OSP Gowarzewo- w ramach FS	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup rzutnika z laptopem oraz pierwsze wyposażenie "Gminne Centrum Tradycji i Szkolenia OSP w Kleszczewie"	26 000,00	0,00	26 000,00
		Zakup systemu DPD dla remizy OSP Krzyżowniki-Śródka - ( fundusz sołecki 6.000,00zł + 1.000,00zł śr. gminy)	7 000,00	0,00	7 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Komorniki	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 294 955,08</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 304 955,08</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 144 955,08	10 000,00	1 154 955,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 955,08	10 000,00	1 154 955,08
		Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły, budowę łącznika oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych i zakup mobilnej pracowni komputerowej	1 130 000,00	10 000,00	1 140 000,00
		Zagospodarowania terenu przy szkole Podstawowej w Tulcach (projekt) - fundusz sołecki Tulce	14 955,08	0,00	14 955,08
	80104	Przedszkola	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 117 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117 500,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	413 000,00	0,00	413 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Budowa skweru zieleni, w tym( nasadzenie drzew oraz zamontowanie ławek) -Fundusz Sołecki Komorniki	13 000,00	0,00	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO	340 000,00	0,00	340 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO	60 000,00	0,00	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 500,00	0,00	704 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 500,00	0,00	704 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczewo	700 000,00	0,00	700 000,00
		Montaż lamp przy szkole w Ziminie - fundusz sołecki Zimin	4 500,00	0,00	4 500,00
		Oświetlenie boiska wraz ze stacją transformatorową - fundusz sołecki Krzyżowniki	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 215 557,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 215 557,07</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 000,00	0,00	98 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	98 000,00

		"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Plac zabaw z ogrodzeniem -" Wielkopolska Odnowa wsi ( fundusz sołecki Śródka 11.500,00z + 20.000,00zł śr. gminy)	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Poklatkach	98 000,00	0,00	98 000,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	82 000,00	0,00	82 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	82 000,00	0,00	82 000,00
		Energooszczędne źródła światła - instalacja oświetlenia w hali sportowej w Kleszczewie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Kurtyna sceniczna i okienna wraz z systemem automatycznego zasilania - budynek GOK	42 000,00	0,00	42 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 035 557,07	0,00	1 035 557,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 107,07	0,00	78 107,07
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	78 107,07	0,00	78 107,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 416,04	0,00	521 416,04
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	521 416,04	0,00	521 416,04
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 033,96	0,00	298 033,96
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	298 033,96	0,00	298 033,96
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	138 000,00	0,00	138 000,00
		Prace budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach (renowacja murów obwodowych kościoła, modernizacja instalacji odgromowej oraz zabytkowej dzwonnicy)	88 000,00	0,00	88 000,00
		Prace budowlane, konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie - fundusz sołecki Kleszczewo 30.707,94zł + śr gminy 19.292,06zł	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>338 948,07</b>	<b>6 150,00</b>	<b>345 098,07</b>
	92601	Obiekty sportowe	77 958,35	0,00	77 958,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 958,35	0,00	77 958,35
		Budowa boiska w Markowicach (projekt)	6 900,00	0,00	6 900,00
		Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie	61 500,00	0,00	61 500,00
		Oświetlenie boiska wraz ze stacją transformatorową - fundusz sołecki Krzyżowniki	9 558,35	0,00	9 558,35
	92695	Pozostała działalność	260 989,72	6 150,00	267 139,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 989,72	6 150,00	267 139,72

	"Wielopokoleniowe centrum integracji wiejskiej" -Wielkopolska Odnowa Wsi, w tym: (doposażenie placu zabaw w urządzeniu wraz z ogrodzeniem w ramach funduszu sołeckiego Tanibórz w wys. 12.682,96zł)	32 682,96	0,00	32 682,96
	"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Plac zabaw z ogrodzeniem -" Wielkopolska Odnowa wsi ( fundusz sołecki Śródka 11.500,00z + 20.000,00zł śr. gminy)	31 500,00	0,00	31 500,00
	Budowa boiska do piłki plażowej - fundusz sołecki Tulce	12 000,00	0,00	12 000,00
	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Tulce - w ramach programu OSA	100 000,00	0,00	100 000,00
	Budowa kompleksu rekreacyjno- sportowego za świetlicą - fundusz sołecki Markowice	16 117,01	0,00	16 117,01
	Budowa placu zabaw w Gowarzewie- Wielkopolska Odnowa Wsi"	0,00	0,00	0,00
	Budowa ściany wspinaczkowej przy placu zabaw - fundusz sołecki Szewce	7 835,42	0,00	7 835,42
	Doposażenie placu zabaw w moduł linowy (F.S Gowarzewo 20.000,00zł +20.000,00zł środki gminy)	40 000,00	0,00	40 000,00
	Oświetlenie altany rekreacyjnej w Gowarzewie	0,00	6 150,00	6 150,00
	Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Szewcach cd. -Fundusz Sołecki Szewce	2 600,00	0,00	2 600,00
	Zakup altany z montażem na plac zabaw - fudusz sołecki Krerowo	18 254,33	0,00	18 254,33
	Zakup pomieszczenia socjalnego na boisko w Gowarzewie (kontener) - fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomieszczenia socjalnego na boisko w Gowarzewie (kontener) - fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00

**Razem**

26 737 049,74

44 520,00

26 781 569,74